

"ΝΕΑ ΘΑΛΠΗ" Δ. ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΣ Α.Ε.
 Εκμεταλλεύσεις μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων-κινητικά προσχόντων-εισαγωγής
 Ιατρικού εξοπλισμού και συμπληρωμάτων διατροφής
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015
 (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)
 9Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.: 6829401000
 (ποσά σε ευρώ)

| | 2015 | 2014 |
|---|---------------------|---------------------|
| ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | |
| <i>Ενσώματα Πάγια</i> | | |
| Ακίνητα | 1.805.148,77 | 1.813.403,60 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 0,20 | 0,20 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 3.003,80 | 3.341,86 |
| Λοιπά ενσώματα στοιχεία | 9.789,48 | 17.458,84 |
| Σύνολο | 1.817.942,25 | 1.834.204,50 |
| <i>Άυλα πάγια στοιχεία</i> | | |
| Λοιπά άυλα | 135.059,17 | 185.486,65 |
| Σύνολο | 135.059,17 | 185.486,65 |
| <i>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</i> | | |
| Λοιπά | 91.119,15 | 91.119,15 |
| Σύνολο | 91.119,15 | 91.119,15 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ | 2.044.120,57 | 2.110.810,30 |
| ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | |
| <i>Αποθέματα</i> | | |
| Εμπορεύματα | 4.014,11 | 4.326,32 |
| Σύνολο | 4.014,11 | 4.326,32 |
| <i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i> | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 74.671,83 | 128.988,11 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 14.191,83 | 12.127,99 |
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία | 138.577,59 | 0,00 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 63.822,97 | 180.430,30 |
| Σύνολο | 291.264,22 | 321.546,40 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ | 295.278,33 | 325.872,72 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 2.339.398,90 | 2.436.683,02 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ | | |
| <i>Καταβλημένα κεφάλαια</i> | | |
| Κεφάλαιο | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Σύνολο | 180.000,00 | 180.000,00 |
| <i>Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις νέο</i> | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 50.294,62 | 50.294,62 |
| Αποτελέσματα εις νέο | 810.476,90 | 826.748,74 |
| Σύνολο | 860.771,52 | 877.043,36 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ | 1.040.771,52 | 1.057.043,36 |
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | |
| Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους | 45.944,04 | 45.944,04 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 45.944,04 | 45.944,04 |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| <i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i> | | |
| Δάνεια | 995.500,00 | 990.000,00 |
| Σύνολο | 995.500,00 | 990.000,00 |
| <i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i> | | |
| Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων | 44.000,00 | 110.000,00 |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 112.514,77 | 24.232,09 |
| Φόρος Εισοδήματος | 2.602,58 | 10.691,83 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 20.787,04 | 13.134,06 |
| Όργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 18.852,75 | 18.393,10 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 58.426,20 | 167.244,54 |
| Σύνολο | 257.183,34 | 343.695,62 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 1.252.683,34 | 1.333.695,62 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 2.339.398,90 | 2.436.683,02 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 31/12/2015
1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

| | 2015 | 2014 |
|--|-------------------|-------------------|
| Κύκλος Εργασιών (καθαρός) | 1.234.331,48 | 1.206.302,49 |
| Κόστος Πωλήσεων | 1.116.960,07 | 1.069.922,82 |
| Μικτό Αποτέλεσμα | 117.371,41 | 136.379,67 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 4.079,40 | 9.199,40 |
| | 121.450,81 | 145.579,07 |
| Έξοδα διοίκησης | -59.228,49 | -92.094,04 |
| Έξοδα διάθεσης | -8.893,94 | -14.568,71 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | -6.799,84 | -100,00 |
| | 46.528,54 | 38.816,32 |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | 46.528,54 | 38.816,32 |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 20,01 | 25,26 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | -58.217,81 | -713,64 |
| Αποτελέσματα προ φόρων | -11.669,26 | 38.127,94 |
| Φόροι εισοδήματος | 4.602,57 | 11.691,83 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ | -16.271,83 | 26.436,11 |

Άγιος Στέφανος, 28η Απριλίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 226473

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 226459

ΤΑΧΓΑΤΕ ΑΕ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ
Αρ. Αδείας Α' Τάξης 17304